

新疆乌鲁木齐市统计局 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关统计工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担组织、领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（三）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全市投入产出调查。

（四）负责全市农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（七）组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（八）建立健全统计登记制度和统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责全市统计单位名录库建设和管理；组织开展统计科研与统计交流合作。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、预测和监测工作，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；定期公布统计资料，向社会公众提供统计信息服务。

（十）监督检查统计法律、法规的实施，开展统计工作督查、巡查，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

（十一）指导、推进全市统计信息化建设工作。

（十二）指导全市统计专业队伍建设；指导、监督区（县）和乌鲁木齐市统计局统计工作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市统计局 2022 年度，实有人数 92 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市统计局部门决算包括：乌鲁木齐市统计局决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办、政策法规与教育培训处、国民经济综合统计处、国民经济核算处（服务业统计处）、工业交通统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、社会科技统计处、能源与资源统计处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1370.01 万元，其中：本年收入合计 1354.91 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 15.10 万元。收入总计与上年相比，增加 22.48 万元，增长 1.67%，主要原因是：本年度因社保基数调整，相关收入增加。

本年支出总计 1370.01 万元，其中：本年支出合计 1333.7 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 36.31 万元。支出总计与上年相比，增加 22.48 万元，增长 1.67%，主要原因是：本年度因社保基数调整，相关收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1354.91 万元，其中：财政拨款收入 1311.9 万元，占 96.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.02 万元，占 3.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1333.7 万元，其中：基本支出 991.32 万元，占 74.33%；项目支出 342.37 万元，占 25.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1324.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.11 万元，财政拨款本年收入 1311.9 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 42.79 万元，增长 3.34%，主要原因是：上年度因疫情常态化管理，部分工作未能及时开展，本年度工作正常开展。

财政拨款支出总计 1324.01 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 12.09 万元，财政拨款本年支出 1311.92 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 42.79 万元，增长 3.34%，主要原因是：上年度因疫情常态化管理，部分工作未能及时开展，本年度工作正常开展，资金正常支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,024.13 万元，决算数 1324.01 万元，预决算差异率 29.28%，主要原因是：本年度存在年中追加项目，相关收入增加，预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 1024.13 万元，决算数 1324.01 万元，预决算差异率 29.28%，主要原因是：本年度存在年中追加项目，相关支出增加，预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1311.92 万元，占本年支出合计的 98.37%，与上年相比，增加 52.81 万元，增长 4.19%，主要原因是：上年度因疫情常态化管理，部分工作未能及时开展，本年度工作正常开展，资金正常支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 1206.52 万元, 占 91.97%。

2. 社会保障和就业支出(类) 105.39 万元, 占 8.03%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 行政运行(项): 支出决算数为 725.93 万元, 比上年决算增加 97.04 万元, 增长 15.43%, 主要原因是: 上年度因疫情常态化管理, 部分工作未能及时开展, 本年度工作正常开展, 资金正常支出。

2. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算数为 34.34 万元, 比上年决算增加 9.34 万元, 增长 37.36%, 主要原因是: 上年度因疫情常态化管理, 部分工作未能及时开展, 本年度工作正常开展, 资金正常支出。

3. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 信息事务(项): 支出决算数为 27.64 万元, 比上年决算增加 25.48 万元, 增长 1179.63%, 主要原因是: 上年度因疫情常态化管理, 部分工作未能及时开展, 本年度工作正常开展, 资金正常支出。

4. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 专项统计业务(项): 支出决算数为 70.3 万元, 比上年决算增加 13.46 万元, 增长 23.68%, 主要原因是: 上年度因疫情常态化管理, 部分工作未能及时开展, 本年度工作正常开展, 资金正常支

出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为 150.9 万元，比上年决算减少 33.1 万元，下降 17.99%，主要原因是：我单位本年度无专项人口普查项目，相关支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 147.11 万元，比上年决算增加 36.09 万元，增长 32.51%，主要原因是：上年度因疫情常态化管理，部分工作未能及时开展，本年度工作正常开展，资金正常支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算数为 50.3 万元，比上年决算减少 48.22 万元，下降 48.94%，主要原因是：我单位本年度无专项人口普查项目，相关支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 17.32 万元，比上年决算增加 9.11 万元，增长 110.96%，主要原因是：我单位本年度退休人员增加相关费用增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.23 万元，比上年决算增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年度存在功能科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少0.57万元,下降100%,主要原因是:本年度无本款项支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为80.6万元,比上年决算增加9.69万元,增长13.67%,主要原因是:本年度因基数调整,相关支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.25万元,比上年决算减少32.49万元,下降81.76%,主要原因是:本年度在职人员减少相关支出减少。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少22.65万元,下降100%,主要原因是:本年度无本款项支出。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少10.61万元,下降100%,主要原因是:本年度无本款项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出978.44万元,其中:

人员经费925.03万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 53.41 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8.04 万元，比上年减少 6.77 万元，下降 45.71%，主要原因是：因疫情常态化管理，公务用车使用次数减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 8.04 万元，占 100%，比上年减少 6.77 万元，下降 45.71%，主要原因是：因疫情常态化管理，公务用车使用次数减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.04 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年度未支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 12.68 万元，决算数 8.04 万元，预决算差异率-36.59%，主要原因是：因疫情常态化管理，公务用车使用次数减少。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度无预算安排；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度无预算安排；公务用车运行费全年预算数 11.88 万元，决算数 8.04 万元，预决算差异率-32.32%，主要原因是：因疫情常态化管理，公务用车使用次数减少；公务接待费全年预算数 0.80 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度乌鲁木齐市统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出53.41万元，比上年增加18.31万元，增长52.17%，主要原因是：我单位上年度因疫情常态化管理，部分资金未至出，本年度正常支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额17.59万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.32万元。

授予中小企业合同金额17.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1598.20万元，房屋2112平方米，价值171.38万元。车辆6辆，价值156.40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：办公公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩

效评价项目 7 个,全年预算数 345.39 万元,全年执行数 310.74 万元。预算绩效管理取得的成效:一是本年度项目正常开展,项目完成情况良好;二是绩效管理业务能力需要加强。发现的问题及原因:一是单位绩效管理体系不完善;二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施:一是完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化;二是推动相关制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手,借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法,制定单位统一的绩效考评制度,并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据,建立绩效预算激励机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年)

部门（单位）名称		乌鲁木齐市统计局本级			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	人员经费	645.9	645.9	0
	公用经费	公用经费	91.13	91.13	0
	统计资料印刷及编辑费	统计资料印刷及编辑费	14.9	14.9	0
	综合统计业务费	统计专项调查	56	56	0
	城乡住户及低收入调查	城乡住户及低收入调查	150.9	150.9	0
	乌鲁木齐市月度失业率统计工作	月度失业率调查	50.3	50.3	0
	统计信息网络运行维护费	光纤租赁费	15	15	0
年度总体目标	<p>乌鲁木齐市统计局，主管全市统计和国民经济核算工作的政府工作部门。主要承担对全市经济和社会发 展情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实施统计法律、法规监督，组织指导区县及部门统计工作。</p> <p>目标1：统计资料的编印出版主要面向各级党政领导和各相关单位发放，将极大地满足了各级党政领导的决策参考，而且对于也将更好地服务于社会各界的需求，充分发挥统计的信息、咨询、监督的三大职能，同时，我们用数据说话，为决策服务的职能，也将极</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	调查户数	>95000户	
		数量指标	城乡居民调查数量	>500户	
		数量指标	调查工作的完成率	>90%	
		质量指标	原始数据采集完成预	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	统计数据差错率	<-5%
		时效指标	城乡一体化调查完成	-12个月
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日
		时效指标	网络管理运维时长	-12个月
		成本指标	公用经费控制率	<-100%
		成本指标	三公经费变动率	<-0%
		成本指标	三公经费控制率	<-100%
		成本指标	人员经费	<-645.90万元
		成本指标	公用经费	<-91.13万元
		成本指标	统计资料印刷及编辑	<-14.90万元
		成本指标	统计专项调查	<-56万元
		成本指标	城乡住户及低收入调	<-150.90万元
		成本指标	月度失业率调查	<-50.30万元
	成本指标	统计信息网络运行维	<-15万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为政府进行宏观决策	有效
生态效益指标				
可持续影响指标		统计及时准确反映我	有效	
满意度指标	满意度指标	统计数据使用者满意	>-90%	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》